



## PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW „KRÓLEWSKIEGO PONIDZIA” Z DNIA 21.04.2016 ROKU

W dniu 21.04.2016 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn odbyło się Walne Zebranie Członków „Królewskiego Ponidzia”.

Zgodnie z listą obecności (*załącznik nr 1*) obecnych było 55 osób. W pierwszym terminie Walne Zebranie nie osiągnęło statutowego quorum w związku z powyższym na drugi termin wyznaczono godz. 16.00, zgodnie ze statutem „Królewskiego Ponidzia”.

Porządek Walnego Zebrania przedstawiał się następująco (*załącznik nr 2*):

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za rok 2015.
4. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015,
  - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015,
  - c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
  - d) wyznaczenia kierunków działalności w 2016 roku.
5. Sprawy różne

**Ad. 1.** Prezes Artur Cygan przywitał wszystkich zgromadzonych członków „Królewskiego Ponidzia”. Na Przewodniczącego posiedzenia Prezes Artur Cygan zaproponował Jacka Balickiego, na protokolanta Katarzynę Szczukiewicz – Kalużną. W głosowaniu jawnym poparto jednogłośnie powyższe kandydatury.

Przewodniczący posiedzenia Jacek Balicki przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania Członków. Porządek został postawiony pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 2.** Jacek Balicki poinformował, iż protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 roku został zamieszczony na stronie internetowej LGD. W związku z powyższym postawił wniosek o nie odczytywanie treści protokołu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Pan Marek Bębenek zawnioskował o doprecyzowanie w protokole treści Ad. 3, pkt. a) o zapis „*W wyniku dyskusji, dotyczącej § 15, pkt. 2, zainicjowanej przez członka Walnego Zebrania ogłoszono przerwę, na skonsultowanie zgłoszonych propozycji*”. Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie protokołu z powyższą zmianą. Protokół przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 3.** Jacek Balicki poinformował, iż sprawozdanie z działalności Zarządu „Królewskiego Ponidzia” zostało zamieszczone na stronie internetowej LGD. W związku z powyższym postawił wniosek o nie odczytywanie treści sprawozdania. Wniosek został przyjęty

jednogłośnie. Pan Marek Bębenek zgłosił błąd w sprawozdaniu, który odnosił się do daty podpisania umowy ramowej. Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie sprawozdania z powyższą zmianą. Sprawozdanie z działalności Zarządu „Królewskiego Ponidzia” przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 4.**

- a) Przewodniczący Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 21.04.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu „Królewskiego Ponidzia” za rok 2015 (*załącznik nr 3*). Uchwałą przyjęto jednogłośnie.
- b) Jacek Balicki poinformował, iż Sprawozdanie finansowe za rok 2015 dla „Królewskiego Ponidzia” zostało zamieszczone na stronie internetowej LGD. W związku z powyższym postawił wniosek o nie odczytywanie treści sprawozdania. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 2/2016 Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 21.04.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 (*załącznik nr 4*). Uchwałą przyjęto jednogłośnie.
- c) Przewodniczący Jacek Balicki poprosił Panią Edytę Szostak o odczytanie protokołu z Komisji Rewizyjnej. Na podstawie w/w protokołu członkowie Komisji Rewizyjnej zawnieśli o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Przewodniczący Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 3/2016 Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 21.04.2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności za rok 2015 (*załącznik nr 5*). Uchwałą przyjęto jednogłośnie.
- d) Przewodniczący Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 21.04.2016r. w sprawie przyjęcia kierunków działalności stowarzyszenia w roku 2016 (*załącznik nr 6*). Uchwałą przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 5.** W sprawach różnych i wolnych wnioskach Prezes Zarządu Artur Cygan poinformował o uroczystym podpisaniu umowy ramowej pomiędzy Lokalną Grupą Działania a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Podziękował pracownikom LGD za trud włożony w samodzielne opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która stała się przyczynkiem do podpisania w/w umowy. Podziękowania skierował również na ręce członków Zarządu, władz gmin członkowskich oraz mieszkańców obszaru LGD za niezawodne konsultacje opracowywanego przez LGD dokumentu strategicznego, którego realizacja przyczyni się do rozwoju gospodarczego i turystycznego powiatu buskiego.

Dyrektor LGD Ewa Satora przybliżyła członkom Walnego Zebrania harmonogram planowanych naborów wniosków. Zaprosiła do uczestnictwa w Forum Przedsiębiorczości, zaplanowanym na maj – czerwiec 2016 roku. Poinformowała o złożonym do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wniosku o dofinansowanie projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Wniosek złożono w partnerstwie z 13 – ma Lokalnymi Grupami Działania z woj. świętokrzyskiego.

Pan Marek Bębenek zwrócił uwagę, iż składki członkowskie, wpłacone po 11.12.2015 roku powinny być zgodnie z uchwałą nr 22/2015 z dnia 11.12.2015r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Jacek Balicki zakończył posiedzenie Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia”.

Katarzyna Szczukiewicz-Kaluźna

.....  
podpis protokolanta

Jacek Balicki

.....  
podpis przewodniczącego